INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

									AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO						
Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones		Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones	
														$	%						No	%
							Consejo General	Sesiones ordinarias								12	0	0	12	9	3	75%
1							Gobierno	Sesiones extraordinarias								6	13	0	19	14	5	74%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Estructura técnico-administrativa								1	0	0	1	1	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	POA original 2019								13	0	0	13	0	13	0%
			R				Específicos	POA modificado 2018								12	0	0	12	0	12	0%
				CN01			Agenda de Actualización Administrativa 2018	Presupuesto original 2019								$ -	0	0	0	0	0	0%
								Presupuesto modificado 2018								$ -	0	0	0	0	0	0%
					1000	1	Servicios Personales	Disposiciones normativas	15,014,076.76	-	-	15,014,076.76	7,553,481.08	7,460,595.68	50%	2	0	0	2	2	0	100%
					2000	1	Materiales y Suministros	Capacitaciones y actualizaciones	235,460.54	-	-	235,460.54	170,675.64	64,784.90	72%	20	0	0	20	0	20	0%
					3000	1	Servicios Generales		177,985.78	-	-	177,985.78	140,116.93	37,868.85	79%							
							Sub-total por proyecto		**15,427,523.08**	**-**	**-**	**15,427,523.08**	**7,864,273.65**	**7,563,249.43**	**202%**							
							Consejo General															
	1						Gobierno	Acuerdos								2	0	0	2	2	0	100%
		3					Coordinación de la Política de Gobierno	Acuerdos electorales								10	110	0	120	84	36	70%
			6				Organización de Procesos Electorales	Registros								210	144	0	354	354	0	100%
				R			Específicos	Documentación y materiales								0	2337450	0	2337450	2337450	0	100%
				CN02			Proceso electoral 2018															
					2000	1	Materiales y Suministros		508,157.00	-	-	508,157.00	178,290.45	329,866.55	35%							
					3000	1	Servicios Generales		8,012.05	-	-	8,012.05	5,964.46	2,047.59	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		75,089.41	-	-	75,089.41	-	75,089.41	0%							
							Sub-total por proyecto		**591,258.46**	**-**	**-**	**591,258.46**	**184,254.91**	**407,003.55**	**110%**							
							Órgano Interno de Control	Auditoría Ingresos								2	0	0	2	1	1	50%
								Auditoría Egresos								2	0	0	2	1	1	50%
1							Gobierno	Revisión								1	0	0	1	1	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Evaluación								4	0	0	4	1	3	25%
		6					Organización de Procesos Electorales	Acciones correctivas								10	0	0	10	10	0	100%
			R				Específicos	Entregas-recepción								3	3	0	6	8	-2	133%
								Capacitaciones								5	0	0	5	0	5	0%
				OIC01			Mecanismos de control y vigilancia	Acciones a corregir								5	0	0	5	0	5	0%
					1000	1	Servicios Personales		1,620,841.34	-	-	1,620,841.34	817,547.31	803,294.03	50%							
					2000	1	Materiales y Suministros		3,461.96	-	-	3,461.96	2,141.86	1,320.10	62%							
					3000	1	Servicios Generales		4,961.73	-	-	4,961.73	3,069.74	1,891.99	62%							
							Sub-total por proyecto		**1,629,265.03**	**-**	**-**	**1,629,265.03**	**822,758.91**	**806,506.12**	**174%**							
							Órgano Interno de Control	POA								4	0	0	4	2	2	50%
								Asesoría CT								4	6	0	10	4	6	40%
1							Gobierno	Asesoría CA								10	0	0	10	3	7	30%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Evaluación								4	0	0	4	1	3	25%
		6					Organización de Procesos Electorales	Expediente								1	0	0	1	0	1	0%
			R				Específicos	Acciones correctivas								2	0	0	2	0	2	0%
				OIC02			Combate a la corrupción	Publicación								6	1	0	7	4	3	57%
								Quejas, denuncias e informes								5	0	0	5	3	2	60%
								Investigación								5	0	0	5	3	2	60%
								Substanciación								5	0	0	5	0	5	0%
					2000	1	Materiales y Suministros		3,461.96	-	-	3,461.96	2,141.86	1,320.10	62%							
					3000	1	Servicios Generales		4,961.73	-	-	4,961.73	3,069.74	1,891.99	62%							
							Sub-total por proyecto		**8,423.69**	**-**	**-**	**8,423.69**	**5,211.60**	**3,212.09**	**124%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Órgano Interno de Control															
1							Gobierno	Declaración Patrimonial								300	0	250	50	47	3	94%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Declaración de Intereses								1	41	0	42	42	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Constancia fiscal								8	15	0	23	23	0	100%
			R				Específicos															
				OIC03			Declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal															
					2000	1	Materiales y Suministros		3,461.97	-	-	3,461.97	2,141.87	1,320.10	62%							
					3000	1	Servicios Generales		4,961.73	-	-	4,961.73	3,069.74	1,891.99	62%							
							Sub-total por proyecto		**8,423.70**	-	-	**8,423.70**	**5,211.61**	**3,212.09**	**124%**							
							Secretaría Ejecutiva															
1							Gobierno	Oficios								10	30	0	40	31	9	78%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Notificaciones								30	10	0	40	31	9	78%
		6					Organización de Procesos Electorales	Oficios								30	10	0	40	31	9	78%
			R				Específicos	Publicaciones								60	40	0	100	99	1	99%
				SE01			Organización de sesiones ordinarias y extraordinarias															
					1000	1	Servicios Personales		3,519,632.57	-	-	3,519,632.57	1,736,146.90	1,783,485.67	49%							
					2000	1	Materiales y Suministros		388,796.18	-	-	388,796.18	135,101.56	253,694.62	35%							
					3000	1	Servicios Generales		71,632.94	-	-	71,632.94	51,991.26	19,641.68	73%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,585.50	-	-	1,585.50	-	1,585.50	0%							
							Sub-total por proyecto		**3,981,647.19**	-	-	**3,981,647.19**	**1,923,239.72**	**2,058,407.47**	**157%**							
							Secretaría Ejecutiva															
1							Gobierno	Capacitación								3	0	0	3	1	2	33%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Documentos recepcionados								1000	500	0	1500	1460	40	97%
		6					Organización de Procesos Electorales	Documentos remitidos								1300	200	0	1500	1460	40	97%
			R				Específicos															
				SE02			Óptima atención en trámites de la oficialía de partes															
					2000	1	Materiales y Suministros		388,796.18	-	-	388,796.18	135,101.56	253,694.62	35%							
					3000	1	Servicios Generales		71,632.94	-	-	71,632.94	51,991.26	19,641.68	73%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,585.50	-	-	1,585.50	-	1,585.50	0%							
							Sub-total por proyecto		**462,014.62**	-	-	**462,014.62**	**187,092.82**	**274,921.80**	**107%**							
							Secretaría Ejecutiva															
1							Gobierno	Cursos								2	1	0	3	1	2	33%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Oficios de solicitudes de oficialías								100	50	0	150	128	22	85%
		6					Organización de Procesos Electorales	Actas circunstanciadas								100	50	0	150	128	22	85%
			R				Específicos															
				SE03			Eficiencia en trámites de la oficialía electoral															
					2000	1	Materiales y Suministros		388,796.18	-	-	388,796.18	185,101.56	203,694.62	48%							
					3000	1	Servicios Generales		71,632.94	-	-	71,632.94	51,991.26	19,641.68	73%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,585.50	-	-	1,585.50	-	1,585.50	0%							
							Sub-total por proyecto		**462,014.62**	-	-	**462,014.62**	**237,092.82**	**224,921.80**	**120%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FÍSICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Secretaria Ejecutiva															
1							Gobierno	Capacitación obtenida								5	0	0	5	4	1	80%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Clasificación realizada								5	0	0	5	3	2	60%
		6					Organización de Procesos Electorales	Archivo histórico Id y codificado								3	15	0	18	3	15	17%
			R				Específicos	Archivo de trámite Id y codificado								3	15	0	18	5	13	28%
				SE04			Calidad en el funcionamiento y trámites del archivo general	Archivo de concentración Id y codificado								3	15	0	18	4	14	22%
					2000	1	Materiales y Suministros		388,796.17	-	-	388,796.17	135,101.55	253,694.62	35%							
					3000	1	Servicios Generales		71,632.95	-	-	71,632.95	51,991.26	19,641.69	73%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		1,585.48	-	-	1,585.48	-	1,585.48	0%							
							Sub-total por proyecto		**462,014.60**	-	-	**462,014.60**	**187,092.81**	**274,921.79**	**107%**							
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Avances de Gestión								4	0	0	4	2	2	50%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Cuenta Pública								1	0	0	1	1	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Presupuestos elaborados								1	0	0	1	1	0	100%
			R				Específicos	Pólizas								3440	0	0	3440	2221	1219	65%
				DA01			Control Presupuestario y Contable															
					2000	1	Materiales y Suministros		67,611.16	-	-	67,611.16	41,829.94	25,781.22	62%							
					3000	1	Servicios Generales		740,367.42			740,367.42	708,053.39	32,314.03	96%							
							Sub-total por proyecto		**807,978.58**	-	-	**807,978.58**	**749,883.33**	**58,095.25**	**158%**							
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Presupuestos elaborados								1	0	0	1	1	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Capacitaciones								10	0	0	10	10	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Cheques								270	800	0	1070	1068	2	100%
			R				Específicos															
				DA01			Control Presupuestario y Contable (electoral)															
					2000	1	Materiales y Suministros		277,406.90	-	-	277,406.90	106,511.73	170,895.17	38%							
					3000	1	Servicios Generales		517,424.54			517,424.54	485,189.54	32,235.00	94%							
							Sub-total por proyecto		**794,831.44**	-	-	**794,831.44**	**591,701.27**	**203,130.17**	**132%**							
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Manual de procedimientos								1	0	0	1	1	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Estructura orgánica								4	0	0	4	2	2	50%
		6					Organización de Procesos Electorales	Catálogo de cargos y puestos								2	0	0	2	1	1	50%
			R				Específicos	Nominas Elaboradas								24	0	0	24	12	12	50%
				DA02			Fortalecimiento de Recursos Humanos															
					1000	1	Servicios Personales		9,908,347.53	11,169,729.51	-	21,078,077.04	5,170,307.41	15,907,769.63	25%							
					2000	1	Materiales y Suministros		67,611.16	-	-	67,611.16	58,035.33	9,575.83	86%							
					3000	1	Servicios Generales		740,367.42	-	-	740,367.42	708,053.39	32,314.03	96%							
							Sub-total por proyecto		**10,716,326.11**	**11,169,729.51**	-	**21,886,055.62**	**5,936,396.13**	**15,949,659.49**	**206%**							
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Expedientes integrados								1558	0	0	1558	1558	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Elaboración de contratos								1558	0	0	1558	1558	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Nóminas elaboradas								13	0	0	13	12	1	92%
			R				Específicos															
				DA02			Recursos Humanos (electoral)															
					1000	1	Servicios Personales		2,270,963.82	-	-	2,270,963.82	907,657.81	1,363,306.01	40%							
					2000	1	Materiales y Suministros		277,406.90	-	-	277,406.90	106,511.73	170,895.17	38%							
					3000	1	Servicios Generales		517,424.54	-	-	517,424.54	485,189.54	32,235.00	94%							
							Sub-total por proyecto		**3,065,795.26**	-	-	**3,065,795.26**	**1,499,359.08**	**1,566,436.18**	**172%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Funcional	Subfunción	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FÍSICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Orden de pago								900	0	0	900	316	584	35%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Servicios								30	0	0	30	13	17	43%
		6					Organización de Procesos Electorales	PAABM								1	0	0	1	1	0	100%
			R				Específicos															
				DA03			Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales															
					2000	1	Materiales y Suministros		217,611.16	296,327.26	-	513,938.42	204,632.52	309,305.90	40%							
					3000	1	Servicios Generales		6,740,367.43	10,603,826.00	-	17,344,193.43	6,388,922.57	10,955,270.86	37%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	156,718.40	-	156,718.40	8,030.40	148,688.00	5%							
							Sub-total por proyecto		**6,957,978.59**	**11,056,871.66**	**-**	**18,014,850.25**	**6,601,585.49**	**11,413,264.76**	**82%**							
							Dirección Ejecutiva de Administración															
1							Gobierno	Orden de pago								790	0	0	790	358	432	45%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Servicio								30	0	0	30	10	20	33%
		6					Organización de Procesos Electorales	Servicio								31	0	0	31	1	30	3%
			R				Específicos															
				DA03			Optimización, administración y control de los recursos materiales y servicios generales															
					2000	1	Materiales y Suministros (electoral)		6,277,406.91	-	-	6,277,406.91	2,883,545.34	3,393,861.57	46%							
					3000	1	Servicios Generales		3,517,424.53			3,517,424.53	2,823,581.29	693,843.24	80%							
							Sub-total por proyecto		**9,794,831.44**	**-**	**-**	**9,794,831.44**	**5,707,126.63**	**4,087,704.81**	**126%**							
							Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica															
1							Gobierno	Difusión del programa								3	0	0	3	3	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Solicitud								15	0	0	15	6	9	40%
		6					Organización de Procesos Electorales	Formación								5000	0	0	5000	1027	3973	21%
			R				Específicos															
				CEO1			Programa de Educación Cívica dirigido a la Ciudadanía															
					1000	1	Servicios Personales		2,558,305.63	-	-	2,558,305.63	1,264,304.85	1,294,000.78	49%							
					2000	1	Materiales y Suministros		63,360.83	-	-	63,360.83	49,200.32	14,160.51	78%							
					3000	1	Servicios Generales		50,212.29	-	-	50,212.29	41,065.53	9,146.76	82%							
							Sub-total por proyecto		**2,671,878.75**	**-**	**-**	**2,671,878.75**	**1,354,570.70**	**1,317,308.05**	**209%**							
							Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica															
1							Gobierno	Materiel didáctico								8	0	0	8	8	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Capacitación								4	3	0	7	6	1	86%
		6					Organización de Procesos Electorales	Capacitación funcionarios								504	0	0	504	473	31	94%
			R				Específicos	Capacitación partidos y medios								150	463	0	613	613	0	100%
				CEO2			Programa de capacitación electoral															
					2000	1	Materiales y Suministros		9,432,738.15	-	-	9,432,738.15	3,022,071.45	6,410,666.70	32%							
					3000	1	Servicios Generales		728,515.54	-	-	728,515.54	542,333.32	186,182.22	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		65,362.72	-	-	65,362.72	3,658.37	61,704.35	6%							
							Sub-total por proyecto		**10,226,616.41**	**-**	**-**	**10,226,616.41**	**3,568,063.14**	**6,658,553.27**	**112%**							
							Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana	Personal del IEEH								100	0	0	100	47	53	47%
								Ciudadanía								500	0	0	500	219	281	44%
1							Gobierno	Mujeres								60	0	0	60	19	41	32%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Participación								1120	65	0	1185	1185	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Difusión								3265	0	0	3265	439	2826	13%
			R				Específicos	Participación								1054	0	0	1054	426	628	40%
				DEEGYPC01			Promoción de la Cultura Democrática y Participación Ciudadana PG	Programa de capacitación								1	0	0	1	0	1	0%
					1000	1	Servicios Personales	Participación	2,588,757.84	-	-	2,588,757.84	1,286,188.99	1,302,568.85	50%	300	0	0	300	150	150	50%
					2000	1	Materiales y Suministros		47,308.37	-	-	47,308.37	29,268.93	18,039.44	62%							
					3000	1	Servicios Generales		211,003.93	-	-	211,003.93	200,544.73	10,459.20	95%							
							Sub-total por proyecto		**2,847,070.14**	**-**	**-**	**2,847,070.14**	**1,516,002.65**	**1,331,067.49**	**207%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Subfunción	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
1	3	6	R	DEEGYPC01			**Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana**	Personas								26	5	0	31	31	0	100%
								Universitarios/as								2000	1329	0	3329	3,329	0	100%
							Gobierno	Participación								108	8	0	116	116	0	100%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Capacitación								2200	6022	0	8222	8,222	0	100%
							Organización de Procesos Electorales	Promocionales								2109	8	0	2117	2,117	0	100%
							Específicos	Publicaciones								60000	13595	0	73595	73,595	0	100%
							Promoción de la Cultura Democrática y Participación Ciudadana en la sociedad hidalguense con perspectiva de genero (electoral)	Diagnóstico								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
								Red de enlaces de género								1	0	0	1	1	0	100%
								Participación								18	0	3	15	15	0	100%
								Artículos								42000	0	23023	18977	18,977	0	100%
								Memorias								1	0	1	0	0	0	#¡DIV/0!
					2000	1	Materiales y Suministros		995,917.58	-	-	995,917.58	241,397.07	754,520.51	24%							
					3000	1	Servicios Generales		595,802.87	-	-	595,802.87	443,537.21	152,265.66	74%							
							Sub-total por proyecto		1,591,720.45	-	-	1,591,720.45	684,934.28	906,786.17	99%							
1	3	6	R	DO01			**Dirección Ejecutiva de Organización Electoral**															
							Gobierno	Acuerdos								100	0	0	100	29	71	29%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Actividades								100	0	0	100	45	55	45%
							Organización de Procesos Electorales	Notificaciones								100	0	0	100	90	10	90%
							Específicos	Lugares e Insumos								500	0	0	500	450	50	90%
							Coordinar los trabajos para la realización de las Sesiones del Consejo General y la Comisión Permanente de Organización															
					1000	1	Servicios Personales		34,844,578.00	-	-	34,844,578.00	14,223,688.29	20,620,889.71	41%							
					2000	1	Materiales y Suministros		117,603.04	-	-	117,603.04	92,759.11	24,843.93	79%							
					3000	1	Servicios Generales		9,154.35	-	-	9,154.35	5,663.65	3,490.70	62%							
							Sub-total por proyecto		34,971,335.39	-	-	34,971,335.39	14,322,111.05	20,649,224.34	182%							
1	3	6	R	DO02			**Dirección Ejecutiva de Organización Electoral**	Calendario								1	0	0	1	1	0	100%
								Expedientes								326	12	0	338	338	0	100%
							Gobierno	Expedientes								18	0	0	18	18	0	100%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Inmuebles								18	0	0	18	18	0	100%
							Organización de Procesos Electorales	Actividades								50	0	0	50	47	3	94%
							Específicos	Centros								10	60	0	70	70	0	100%
							Organización del Proceso Electoral ordinario de Diputados Locales 2017-2018	Supervisiones								5	0	0	5	3	2	60%
								Capacitación								3	1	0	4	4	0	100%
								Reportes								3	0	0	3	0	3	0%
								Cómputos								18	0	0	18	0	18	0%
								Documentación								18	0	0	18	0	18	0%
								Documentación								2	0	0	2	0	2	0%
					2000	1	Materiales y Suministros		1,983,654.06	-	-	1,983,654.06	1,126,703.83	856,950.23	57%							
					3000	1	Servicios Generales		69,481,152.37	-	-	69,481,152.37	51,724,282.90	17,756,869.47	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		393,900.44	-	-	393,900.44	19,310.90	374,589.54	5%							
							Sub-total por proyecto		71,858,706.87	-	-	71,858,706.87	52,870,297.63	18,988,409.24	136%							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Subfunción	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FÍSICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	Actas								24	0	0	24	0	24	0%
1							Gobierno	Resoluciones								2	14	0	16	12	4	75%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Registros nuevos								2	0	0	2	2	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Ministración								39,225,144.48	0	0	39225144	19612572	19612572	50%
			R				Específicos	Ministración								1,176,754.33	0	0	1176754	588377	588377	50%
				DEPYPP 01			Cumplimiento eficiente de las actividades del sistema de partidos.	Capacitaciones								3	0	0	3	0	3	0%
							Actividad General															
					1000	1	Servicios Personales		3,419,979.50	-	-	3,419,979.50	1,692,406.33	1,727,573.17	49%							
					2000	1	Materiales y Suministros		33,247.51	-	-	33,247.51	20,569.70	12,677.81	62%							
					3000	1	Servicios Generales		103,205.50	-	-	103,205.50	98,851.58	4,353.92	96%							
					4000	1	Transferencias		40,407,251.00	3,780,000.00	-	44,187,251.00	21,881,313.52	22,305,937.48	50%							
							Sub-total por proyecto		**43,963,683.51**	**3,780,000.00**	**-**	**47,743,683.51**	**23,693,141.13**	**24,050,542.38**	**257%**							
							Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos															
1							Gobierno	Resoluciones								2	0	0	2	1	1	50%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Registros de candidatos								180	174	0	354	354	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Ministración								36,008,682.63	0.03	0	36008682.66	36008683	0	100%
			R				Específicos	Capacitaciones								2	7	0	9	9	0	100%
				DEPYPP 01			Cumplimiento eficiente de las actividades del sistema de partidos.															
							Actividad Electoral.															
					2000	1	Materiales y Suministros		191,790.45	-	-	191,790.45	142,775.75	49,014.70	74%							
					3000	1	Servicios Generales		945,053.93	-	-	945,053.93	703,532.33	241,521.60	74%							
					4000	1	Transferencias		64,342,382.68	-	-	64,342,382.68	55,657,219.86	8,685,162.82	87%							
							Sub-total por proyecto		**65,479,227.06**	**-**	**-**	**65,479,227.06**	**56,503,527.94**	**8,975,699.12**	**235%**							
							Dirección Ejecutiva Jurídica															
1							Gobierno	Acuerdos								75	0	0	75	49	26	65%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Revisiones								180	0	0	180	105	75	58%
		6					Organización de Procesos Electorales	Informes								46	0	0	46	27	19	59%
			R				Específicos															
				DEJ01			Aplicación efectiva de las normas electorales															
					1000	1	Servicios Personales		2,882,238.01	-	-	2,882,238.01	1,421,171.21	1,461,066.80	49%							
					2000	1	Materiales y Suministros		15,895.67	-	-	15,895.67	9,834.39	6,061.28	62%							
					3000	1	Servicios Generales		17,648.80	-	-	17,648.80	10,919.03	6,729.77	62%							
							Sub-total por proyecto		**2,915,782.48**	**-**	**-**	**2,915,782.48**	**1,441,924.63**	**1,473,857.85**	**173%**							
							Dirección Ejecutiva Jurídica															
1							Gobierno	Acuerdos								263	0	0	263	175	88	67%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Revisiones								450	0	0	450	420	30	93%
		6					Organización de Procesos Electorales	Informes								74	26	0	100	100	0	100%
			R				Específicos															
				DEJ01			Aplicación efectiva de las normas electorales (electoral)															
					2000	1	Materiales y Suministros		292,501.98	-	-	292,501.98	217,749.06	74,752.92	74%							
					3000	1	Servicios Generales		230,999.89	-	-	230,999.89	171,964.67	59,035.22	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		48,170.59	-	-	48,170.59	5,859.93	42,310.66	12%							
							Sub-total por proyecto		**571,672.46**	**-**	**-**	**571,672.46**	**395,573.66**	**176,098.80**	**161%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Sub-programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FISICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
1	3	6	R	CS01			**Unidad de Comunicación Social**															
							Gobierno	Fotografías								500	0	85	415	370	45	89%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Síntesis								257	0	48	209	140	69	67%
							Organización de Procesos Electorales	Inserciones								300	0	101	199	99	100	50%
							Específicos	Boletín								80	0	0	80	74	6	93%
							Mejora del Programa de Comunicación Social del IEEH	Videos								0	56	0	56	56	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		1,566,185.35	-	-	1,566,185.35	789,979.01	776,206.34	50%							
					2000	1	Materiales y Suministros		218,495.34	-	-	218,495.34	146,443.50	72,051.84	67%							
					3000	1	Servicios Generales		5,991,064.16	-	-	5,991,064.16	4,466,603.84	1,524,460.32	75%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		202,747.23	-	-	202,747.23	21,552.83	181,194.40	11%							
							Sub-total por proyecto		**7,978,492.08**	**-**	**-**	**7,978,492.08**	**5,424,579.18**	**2,553,912.90**	**203%**							
1	3	6	R	UI01			**Unidad de Informática**															
							Gobierno	Portal								48	0	0	48	24	24	50%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Diseños								38	0	0	38	20	18	53%
							Organización de Procesos Electorales	Identificaciones								144	226	0	370	350	20	95%
							Específicos	Mantenimientos								120	0	0	120	85	35	71%
							Desarrollo de tecnología, telecomunicaciones e innovación	Herramientas								4	0	0	4	4	0	100%
								Servicios								24	60	0	84	72	12	86%
								Sesiones								12	26	0	38	31	7	82%
								Capacitaciones								2	0	0	2	1	1	50%
								Capacitaciones								2	0	0	2	1	1	50%
					1000	1	Servicios Personales		6,729,959.63	-	-	6,729,959.63	2,902,447.95	3,827,511.68	43%							
					2000	1	Materiales y Suministros		59,929.76	-	-	59,929.76	37,077.58	22,852.18	62%							
					3000	1	Servicios Generales		269,080.70	-	-	269,080.70	216,475.89	52,604.81	80%							
							Sub-total por proyecto		**7,058,970.09**	**-**	**-**	**7,058,970.09**	**3,156,001.42**	**3,902,968.67**	**185%**							
1	3	6	R	UI01			**Unidad de Informática**															
							Gobierno	Capacitación								301	141	0	442	442	0	100%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Auditoría								1	0	0	1	1	0	100%
							Organización de Procesos Electorales	Enlaces								36	0	0	36	36	0	100%
							Específicos	Servidores								3	0	0	3	3	0	100%
							Programa de resultados electorales preliminares (PREP)	Actas computadas y digitalización								3644	0	0	3644	0	3644	0%
					2000	1	Materiales y Suministros		637,348.32	-	-	637,348.32	474,465.14	162,883.18	74%							
					3000	1	Servicios Generales		7,580,671.60	-	-	7,580,671.60	5,643,326.13	1,937,345.47	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		10,200.80			10,200.80	7,593.84	2,606.96	74%							
							Sub-total por proyecto		**8,228,220.72**	**-**	**-**	**8,228,220.72**	**6,125,385.11**	**2,102,835.61**	**223%**							
1	3	6	R	RTYP01			**Unidad de Radio, Televisión y Prensa**															
							Gobierno	Oficios entregados ante el INE								2	0	0	2	1	1	50%
							Coordinación de la Política de Gobierno	Noticieros monitoreados								800	41	0	841	841	0	100%
							Organización de Procesos Electorales	Sesiones transmitidas								15	2	0	17	17	0	100%
							Específicos	Eventos cubiertos								18	56	0	74	74	0	100%
							Manejo y control de medios electrónicos	Programas transmitidos								40	0	0	40	26	14	65%
					1000	1	Servicios Personales		2,647,624.71	-	-	2,647,624.71	1,250,639.94	1,396,984.77	47%							
					2000	1	Materiales y Suministros		27,582.07	-	-	27,582.07	17,064.58	10,517.49	62%							
					3000	1	Servicios Generales		50,039.75	-	-	50,039.75	40,958.79	9,080.96	82%							
							Sub-total por proyecto		**2,725,246.53**	**-**	**-**	**2,725,246.53**	**1,308,663.31**	**1,416,583.22**	**191%**							

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

Ejercicio Fiscal 2018
Estructura Programática
Enero - Junio

Grupo Funcional	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Capítulo	Tipo de	Descripción	Unidad de medida	AVANCE FINANCIERO: Presupuesto original programado	Ampliaciones y/o transferencias	Reducciones y/o transferencias	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Variaciones $	Variaciones %	AVANCE FÍSICO: Metas anuales programadas	Ampliaciones de metas	Reducciones de metas	Metas modificadas	Metas realizadas	Variaciones No	Variaciones %
							Unidad de Radio, Televisión y Prensa															
1							Gobierno	Oficios entregados ante el INE								1	16	0	17	17	0	100%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Noticieros monitoreados								500	772	0	1272	1272	0	100%
		6					Organización de Procesos Electorales	Sesiones transmitidas								7	9	0	16	16	0	100%
			R				Específicos	Eventos cubiertos								10	6	0	16	16	0	100%
				RTYP01			Manejo y control de medios electrónicos (electoral)	Programas transmitidos								0	40	0	40	26	14	65%
					2000	1	Materiales y Suministros	Debates realizados	362,784.96	-	-	362,784.96	270,070.25	92,714.71	74%	10	8	0	18	18	0	100%
					3000	1	Servicios Generales		2,380,578.89	-	-	2,380,578.89	1,772,189.03	608,389.86	74%							
					5000	2	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		71,048.83			71,048.83	17,891.33	53,157.50	25%							
							Sub-total por proyecto		2,814,412.68	-	-	2,814,412.68	2,060,150.61	754,262.07	174%							
							Oficina de Pueblos y Comunidades Indígenas	Eventos								9	11	0	20	15	5	75%
1							Gobierno	Tríptico								550	1150	0	1700	900	800	53%
	3						Coordinación de la Política de Gobierno	Spots								1	1	0	2	0	2	0%
		6					Organización de Procesos Electorales	Manual								2	0	0	2	0	2	0%
			R				Específicos	Catálogo de Organizaciones								1	0	0	1	1	0	100%
				CI01			Reconocimiento de los derechos político electorales para los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo	Actividades								5	1	0	6	2	4	33%
								Catálogo de autoridades electas indígenas								1	0	0	1	1	0	100%
					1000	1	Servicios Personales		1,384,744.05	-	-	1,384,744.05	698,460.55	686,283.50	50%							
					2000	1	Materiales y Suministros		59,602.98	-	-	59,602.98	43,389.58	16,213.40	73%							
					3000	1	Servicios Generales		181,927.53	-	-	181,927.53	151,802.35	30,125.18	83%							
							Sub-total por proyecto		1,626,274.56	-	-	1,626,274.56	893,652.48	732,622.08	207%							
									322,899,636.59	26,006,601.17	-	348,706,237.76	207,820,859.70	140,885,378.06								

Elaboró

L.A. Fausto Olvera Trejo
Director Ejecutivo de Administración

Vo.Bo.

Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta

FECHA DE VALIDACIÓN :30/06/2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN :30/06/2018

AREA GENERADORA DE LA INFORMACIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN